

**R****B117963**

11/07/2008

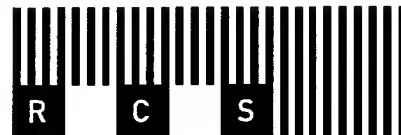
L080101238.01

CASH

Tarif : 301

R

Registre de Commerce
et des Sociétés
Luxembourg



Formulaire de réquisition : Société commerciale
(Eintragungsformular : Handelsgesellschaft)

Etablissement principal (Hauptniederlassung der Gesellschaft)

☐ Immatriculation (Neueintragung)

ou (oder)

☒ Modification (Änderungseintragung)

☐ Statutaire
(statutarisch)

☒ Non statutaire
(nicht statutarisch)

Numéro d'immatriculation (Handelsregisternummer)

B-117963

Dénomination ou raison sociale (Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmennamen)

Compagnie de Banque Privée

- | | |
|--|-----------|
| <input type="checkbox"/> Dénomination(s) ou raison(s) sociale(s)
(Bezeichnung(en) der Gesellschaft oder Firmennamen(n)) | (sub 1.) |
| <input type="checkbox"/> Enseigne(s) commerciale(s)
(Handelsbezeichnung(en)) | (sub 2.) |
| <input type="checkbox"/> Forme juridique
(Rechtsform) | (sub 3.) |
| <input type="checkbox"/> Siège social
(Sitz der Gesellschaft) | (sub 4.) |
| <input type="checkbox"/> Objet social
(Zweck der Gesellschaft) | (sub 5.) |
| <input type="checkbox"/> Capital social / fonds social
(Kapital der Gesellschaft) | (sub 6.) |
| <input type="checkbox"/> Durée
(Dauer der Gesellschaft) | (sub 8.) |
| <input type="checkbox"/> Exercice social
(Geschäftsjahr) | (sub 9.) |
| <input type="checkbox"/> Associé(s) (s.e.n.c., s.e.c.s., s.à.r.l.)
(Teilhaber der Gesellschaft) | (sub 10.) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Administrateur(s) / Gérant(s)
(Verwaltungsratsmitglied(er) / Geschäftsführer) | (sub 11.) |
| <input type="checkbox"/> Délégué(s) à la gestion journalière
(tägliche Geschäftsführung) | (sub 12.) |
| <input type="checkbox"/> Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes
(Prüfungsbeauftragte(r) der Geschäftsbuchführung) | (sub 13.) |
| <input type="checkbox"/> Fusion / Scission
(Verschmelzung / Spaltung) | (sub 14.) |
| <input type="checkbox"/> Liquidation volontaire
(freiwillige Liquidation) | (sub 15.) |

Si Fo

A usage interne du RCS
(dem RCS vorbehalten)

Encodage

Ca Ev

Validation

Ev Ca

Code donneur d'ordre :

11 Administrateur(s) / Gérant(s) (Verwaltungsratsmitglied(er) / Geschäftsführer)

Régime de signature statutaire (indication) (statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung))

--

☒ inscrire/ajouter
(einschreiben/ergänzen)☐ modifier/compléter
(ändern/vervollständigen)☐ rayer
(streichen)Personne physique :
(Privatperson)

Nom (Name) : Delcò

Prénom(s) (Vorname(n)) : Elio

Date de naissance (Geburtsdatum) : 27 / 02 / 1948

OU (oder)

Lieu de naissance (Geburtsort) : Bellinzona

Pays de naissance (Geburtsland) : Suisse

Personne morale :
(juristische Person)Dénomination ou raison sociale :
(Bezeichnung der Gesellschaft oder
Firmenname)

N° d'immatriculation (Handelsregisternummer):

Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung):

Pays (Land) :

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse) : Via Co' d'Denta

Numéro (Hausnummer) : 46

Code postal (Plz.) : CH-6808

Localité (Ortschaft) : Torricella

Pays (Land) : Suisse

Durée du mandat :
(Dauer des Mandats)☒ Déterminée (begrenzt)☐ Indéterminée (unbegrenzt)Date de nomination :
(Bestellungsdatum)

25 / 06 / 2008

Date d'expiration du mandat :
(Ablaufdatum des Mandats)

/ /

ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année :
(oder) (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)

2010

Organe social (Gesellschaftsorgan): Conseil d'administration

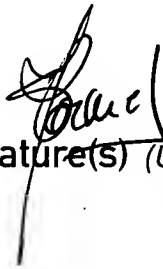
Fonction (Amtsausführung) : Administrateur

Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)) :

--

- | | | |
|-----------|--|-------------------------------------|
| 10 | Associé(s)
(Teilhaber) | voir annexe 10
(siehe Anhang 10) |
| 11 | Administrateur(s) / Gérant(s)
(Verwaltungsratsmitglied(er) / Geschäftsführer) | voir annexe 11
(siehe Anhang 11) |
| 12 | Délégué(s) à la gestion journalière
(tägliche Geschäftsführung) | voir annexe 12
(siehe Anhang 12) |
| 13 | Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes
(Prüfungsbeauftragte(r) der Geschäftsbuchführung) | voir annexe 13
(siehe Anhang 13) |
| 14 | Fusion / Scission
(Verschmelzung / Spaltung) | voir annexe 14
(siehe Anhang 14) |
| 15 | Liquidation volontaire
(freiwillige Liquidation) | voir annexe 15
(siehe Anhang 15) |

16 **Signature(s)** (Unterschrift(en))

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Bouc', written over a horizontal line.

COMPAGNIE DE BANQUE PRIVEE

Société anonyme

Siège social: 7, rue Thomas Edison L-1445 Luxembourg-Strassen

R.C. Luxembourg B 117.963

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 25 juin 2008.

En date du 25 juin 2008 l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé :

De nommer Administrateurs M Edio Delcò, domicilié Via Co'd'Denta 46, CH-6808 Torricella, pour une durée expirant lors de l'Assemblée Générale appelée à délibérer sur les comptes de la Banque au 31 mars 2010.

**M****B117963**

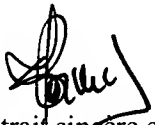
Luxembourg, le 11 juillet 2008.

11/07/2008

L080101238.02

CASH

Tarif : 301 R


 Pour extrait sincère et conforme,
 S. Harmel
 Secrétaire du Conseil d'Administration

Enregistré à Luxembourg - Sociétés, le 11 JUIL. 2008Référence: LSO CS/04758

Rogu (€): quatre-vingt-neuf

Droit d'enregistrement : 12.- €

Droit de timbre : 2.- €

Prov. forfaitaire Mémorial : 75.- €

Total : 89.- €

Le Receveur,